

Asociación Argentina de Economía Agraria

**EVOLUCION SOCIO ECONOMICA DE LA
PRODUCCIÓN DE MIEL EN SAN LUIS EN EL
PERIODO 2011 A 2015**

Año 2016

Cozzarin, Isidoro Guillermo¹

g.cozzarin@hotmail.com

Díaz, Jorge Raúl²

diaz.jorgeraul@gmail.com

¹ Ing. Agr. UNSL

² Ing. Agr. INTA/UNSL

EVOLUCION SOCIO ECONOMICA DE LA PRODUCCIÓN DE MIEL EN SAN LUIS EN EL PERIODO 2011 A 2015

RESUMEN:

La producción de miel de la provincia de San Luis, con destino exportación ha mostrado una alta variación en su rentabilidad. Se registró una disminución del número de apicultores. Se evaluaron los indicadores microeconómicos de los últimos años en la provincia, relacionándolos con el mercado internacional, utilizando la base de datos de la serie de la red de economía de INTA SL, con registros de precios en origen al productor correspondiente a miel a granel con destino a exportación en tambores. El periodo estudiado va desde 2011 a 2015, deflactados mediante el índice del consumidor de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos.

Los costos de producción se incrementaron acompañando la tendencia inflacionaria, pero a una menor tasa. La rentabilidad fue negativa solo en 2011, habiéndose recuperado fuertemente hasta 2014, cambiando a partir de allí con una disminución en 2015. Esta variación no mostró correlación con el volumen de miel Argentina exportada, pero si con el volumen total de mieles exportadas a EEUU en el período, que muestran un incremento de otros países competidores. Argentina llego a exportar en 2014 el 67 % de su miel a EEUU.

SUMMARY:

Honey production in the province of San Luis, bound for export has shown a high variation in profitability. A decrease in the number of registered beekeepers. Microeconomic indicators of recent years were evaluated in the province, relating them to the international market, using the database of the number of network economy INTA SL, with price records originally the farmer concerned honey bulk destined for export in drums. The study period is from 2011 to 2015, deflated by consumer index of the Provincial Directorate of Statistics and Censuses.

Production costs increased accompanying inflationary trend, but at a lower rate. Profitability was only negative in 2011, having recovered strongly until 2014, changing from there with a decrease in 2015. This variation showed no correlation with the volume of exported honey Argentina, but with the total volume of honey exported to the US in the period, showing an increase in other competing countries. Argentina exported in 2014 reached 67% of its honey to the US.

Palabras clave: miel, apicultores, rentabilidad, exportaciones.

Keywords: honey, beekeeping, profitability, exports.

EVOLUCION SOCIO ECONOMICA DE LA PRODUCCIÓN DE MIEL EN SAN LUIS EN EL PERIODO 2011 A 2015

INTRODUCCIÓN:

La apicultura en la provincia de San Luis es una actividad agropecuaria reciente. En la década del '90 existían solo 50 productores y mediante un plan de desarrollo apícola y créditos, fueron incorporando productores llegando a 585 productores en el año 2007 con 60.000 colmenas en producción, según mostro el mapa apícola provincial Ministerio del Campo, (2007). A partir de entonces la cantidad de productores se redujo hasta 2014, donde el mismo Ministerio reporto 186 productores con 36.390 colmenas.

En 2015 se evidencio una leve recuperación en los registros de productores donde a través de la aplicación de un plan sanitario provincial se relevaron 200 productores activos.

El análisis socioeconómico de las empresas es fundamental para definir decisiones técnicas, productivas, políticas y estratégicas para fortalecer un sector productivo. El cálculo de indicadores económicos tiene utilidad tanto a nivel de la empresa individual como a escala de una región o de un sector de la producción. En el primer caso, los resultados obtenidos sirven de elementos de juicio para que el productor pueda mejorar la toma de decisiones referidas al uso de los recursos de los que dispone. En el segundo, el objetivo es ampliar las bases de análisis de la lógica del funcionamiento de las explotaciones a escala zonal o regional de manera de mejorar el proceso de intervención pública. (Ghida Daza, 2009)

Como contraparte los análisis de rentabilidad del sector apícola han sido manipulados y usados en contra del propio sector apícola endécadas pasadas, donde Argentina sufrió una sanción de dumping a partir de publicación de análisis de costos y rentabilidad (Esteban, 2001). Esta resolución de regulación del comercio internacional se transformó en una barrera paraarancelaria con el supuesto de subsidios, que no existieron.

Desde 2002 y hasta la crisis de cierre de exportaciones por aparición del antibiótico nitrofurano en miel en 2005, la rentabilidad de la apicultura argentina vivió su momento de mayor rentabilidad. Triccó (2003) calcula en 2003 una tasa interna de retorno del 53% para una empresa en formación.

Esta caída podría explicarse por diferentes factores con alta variabilidad como el rendimiento, valor de mercado y rentabilidad, lo que repercutió en la caída de productores. El centro regional de estudios económicos de Bahía Blanca (CREEBA, 2005) muestra una tendencia de precios decrecientes y rentabilidad negativa a partir del año 2004 en un análisis de rentabilidad de la producción de miel. Cozzarin et al (2011) describen en la provincia de San Luis una rentabilidad negativa del -4% para rendimientos constantes de 30 kg/colmena/año en el 2010.

Estas variaciones podrían explicarse por diferentes factores con alta variabilidad como el rendimiento, valor de mercado y rentabilidad, lo que repercutió en la caída de productores.

El objetivo del presente trabajo fue evaluar los indicadores microeconómicos en los últimos años en la provincia de San Luis relacionándolos con el mercado internacional y la cantidad de productores locales.

MATERIALES Y METODOS

La base de datos

La base de datos utilizada en este estudio se compone de precios corrientes, con registros de precios en origen al productor correspondiente a la miel. El periodo estudiado va desde 2011 a 2015, deflactados mediante el índice del consumidor de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos Gobierno de la provincia de San Luis (IPC-SL), moneda de junio de 2016. Se utilizó la serie de información publicada en el boletín económico de INTA San Luis (Iglesias, et al. 2016) que registra información del grupo cambio rural, “Grupo Apícola Rio quinto”.

Se estableció una media de datos del sistema de producción dedicado al producto miel con 775 colmenas, escala que se considera por encima de la unidad económica familiar.

Medición de las variables

Los ingresos fueron ajustados por la cotización de cada período según mercado de acopio local, restados los gastos de comercialización en valores constantes de junio 2016 (IPC-SL).

Dentro de la clasificación de costos, se separaron en “Directos” y de “Estructura”. La asignación de mano de obra corresponde a 1 empleado cada 500 colmenas, coincidiendo con lo citado por Ulmer et al (2011) que determinaron que un trabajador de jornada completa (270 jornales al año) que puede atender 500 colmenas en la provincia de Santa Fe. Los cálculos de ingreso neto tuvieron un costo financiero al circulante a partir de la tasa efectiva anual que publica en BNA. Se basó en Indicadores económicos para la gestión de empresas agropecuarias utilizando bases metodológicas de Guida Daza (2009). Se estudió la evolución, en el período 2011–2015. Se utilizaron ratios de salario y gasoil con kilogramo de miel.

Se analizaron mediante correlación de datos de volumen de exportación de miel global y participación de países con apicultura en expansión (USDA, 2016) y los datos de cotización y rentabilidad obtenidos en el análisis.

RESULTADOS Y DISCUSION:

Se analizó un sistema sedentario con colmenas en recursos nectaríferos limitados pero diversos constituidos por bosques nativos y praderas de leguminosas. La productividad interanual en esta región fue de 30 Kg de miel por colmena/año. Este parámetro posee alta variabilidad, una de las mayores limitantes de la actividad. Las pautas de manejo de este sistema se pueden describir como de grado 2 (Media intensificación de manejo) de acuerdo a la Escala de Garcia Girou (2002), y se conforman por las siguientes pautas de manejo: Desarrollo poblacional primaveral con utilización de sustitutos proteicos y energéticos. Consumo anual de jarabes de 10 Kg.; manejo de invernada en cámara de cría con bloqueo por utilización de sustitutos; niveles sanitarios aceptables (<1% LA) con una mortandad anual del orden del 5%; utilización de productos sanitarios Aprobados por SENASA para uso apícola; recambio de reinas selectivo del 30 al 50% del total y por año.

Los costos de producción se mantuvieron en alza (Cuadro 1), acompañando la tendencia inflacionaria, pero con menor tasa debido a que algunos insumos mantuvieron sus valores con menor variación.

La variación en la evolución de los costos no estuvo ligada a la tasa inflacionaria en todos los casos, debido a que algunos costos sufrieron variaciones particulares y otros esta acoplados al valor de cotización de la miel. Dentro de estos últimos se encuentran los alquileres de colmenas, la extracción de miel y el material real. Variaciones particulares sufrió el ítem alimentación que estuvo asociada a la cotización del azúcar de caña, la que históricamente tiene variaciones estacionales.

Cuadro 1: Evolución inter-temporal de gastos directos en pesos deflactados (IPC-SL, 2016) a moneda de junio de 2016.

	Año 2011	Año 2012	Año 2013	Año 2014	Año 2015
Alimentación	143,02	116,27	102,70	115,74	85,74
Sanidad	20,02	26,16	25,68	35,61	35,73
Envases (Tambores)	42,91	53,78	69,33	62,32	57,16
Material real	35,76	58,14	25,68	21,37	17,15
Personal	173,06	229,35	364,34	288,46	227,08
Alquileres campos	69,37	63,95	71,89	92,59	65,74
Extracción de miel	72,94	70,34	77,54	288,46	200,07

Fuente: Elaboración propia

El precio recibido por el productor (IPC SL) a moneda de junio de 2016, tiene un valor promedio de \$35,79, un valor máximo de \$46,30 un mínimo de \$30,39, una desviación estándar de 17,32 y un coeficiente de variación de 17,23%. El periodo de incremento de precio de 2013-2014 se vio magnificado por una mayor variación del dólar a nivel interno en ese período.

El análisis del capital muestra que actualmente para conformar una unidad económica como el modelo que se describe, se requiere \$ 2.215,00 por colmena lo que comprendería al monto total que se requiere para cubrir el capital de explotación: material fijo vivo, fijo inanimado, rodados y herramientas de trabajo general.

El resultado económico de las explotaciones apícolas mostró gran variación en los últimos años. El resultado operativo en el 2015 registra una disminución. (Cuadro 2)

La rentabilidad mostro valores positivos en cuatro de los cinco años analizados, solo fue negativa en 2011, desde 2012 en adelante fue de 10,6%, 8,2%, 20,4% disminuyendo en 2015 a 10,5%.

Los rendimientos de indiferencia fueron menores a la media interanual que se tomó para los cálculos de ingresos por colmena que fue de 30 kg/colmena/año. Este rendimiento promedio puede sufrir amplias variaciones, que para la provincia de San Luis va desde los 17 Kg a los 60 kg/colmena/año.

Cuadro 2: Variación interanual de los indicadores económicos de la empresa apícola (IPC SL)

	Año 2011	Año 2012	Año 2013	Año 2014	Año 2015
Precio promedio ventas (\$)	30,39	33,43	35,95	46,30	32,87

Ingresos bruto por colmena	911,76	1002,84	1078,39	1388,86	986,04
Resultado Operativo	183,42	276,14	259,84	576,91	392,99
Amortizaciones	74,37	60,46	75,49	110,40	107,18
Capital	2512,16	2042,31	2249,22	2293,40	2215,02
Rentabilidad	-1,6	10,6	8,2	20,4	10,5
Rendimiento indiferencia	31,0	27,5	30,0	22,0	25,6

Fuente: Elaboración propia

Se calculó el ratio salario/kg miel entre 2011 a 2015, el promedio deflactado a valores junio 2016 (IPC SL) es de 418,76 mientras que el promedio 2015 es de 458,83 un 9,6 % más que en los últimos 5 años. Pero en caso del ratio litro gasoil/kg miel el promedio 2011 a 2015 es de 2,23 y el promedio del año 2015 fue 1,97 es decir -11,7 %. Lo que indica la variabilidad de los insumos en el periodo. (Grafico 1.a y 1.b)

Grafico 1.a: Ratio Salario/kg miel.

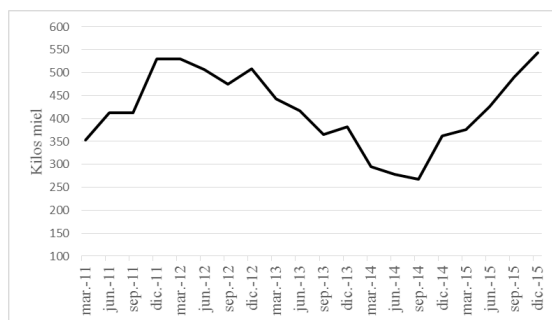
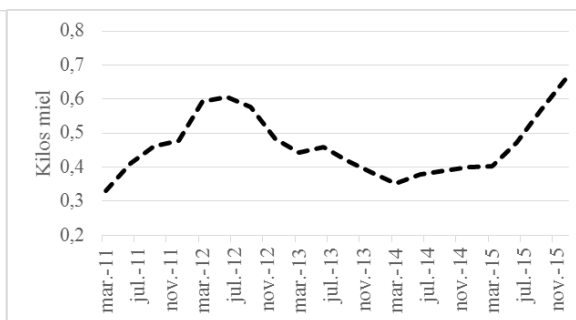


Grafico. 1.b: Ratio litro gasoil/kg miel



Fuente: elaboración propia

La variación del precio al productor en el período analizado, no mostró correlación ($p < 0,05$) con el volumen nacional exportado pero si mostro una correlación negativa ($R^2 -0,95$) con el volumen de exportaciones globales de los diferentes países a Estados Unidos, principal comprador de miel Argentina en el período (USDA, 2016). La mayor oferta internacional de miel estuvo traccionada por los incrementos de participación de China (%) Vietnam, India y Turquía entre otros en aparente expansión que comienzan a mostrar a Argentina con menos poder de formación de precio. (Cuadro 3)

Cuadro 3 Exportaciones de San Luis en toneladas y valor FOB

AÑO	tn	FOB (U\$S)
2010	499,00	1.519.485,00
2011	628,00	1.948.497,00
2012	651,00	1.879.367,00
2013	564,00	1.851.029,00
2014	474,00	1.794.127,00
2015	398,00	1.444.512,00

Fuente: elaboración propia con datos de Rabaglio (2016).

El volumen de exportaciones de miel Argentina en el período analizado muestra además una clara tendencia negativa desde 2012, acumulando una reducción al 2015 del 38.9%. (Cuadro 4) La relación entre exportaciones argentinas totales y las realizadas a EEUU muestran un incremento hasta alcanzar valores del 67% de la miel exportada a ese destino tanto en 2013 como en 2014. Esta alta dependencia del mercado de EEUU definió un escenario de vulnerabilidad que podría verse reflejado en los precios promedio de exportación del año 2016.

Tabla N° 5: Volumen (Tn) de miel exportada por Argentina en total y a los EEUU entre los años 2011 y 2015 y razón porcentual.

	2011	2012	2013	2014	2015
Volumen de miel Argentina exportada (tn)	73.152	75.897	65.777	55.293	46.360
Volumen de miel Argentina exportada a EEUU (tn)	33.502	42.482	44.221	36.887	27.081
Porcentaje de miel comercializada a EEUU (%)	46	56	67	67	58

Fuente: elaboración propia con información de INTA

CONCLUSIONES:

Se evidencia un descenso de la rentabilidad de la apicultura en San Luis en el último año, determinado por la reducción del precio internacional de la miel y el constante incremento de los costos de producción. La coyuntura 2015 detiene la recuperación del sector entre el 2012 y el 2014, lo que probablemente determine que sigan reduciéndose la cantidad de productores de la provincia que se viene evidenciando desde el año 2007.

En el período analizado se observó la misma volatilidad de resultado económico que se recogió en la revisión bibliográfica en los últimos 14 años.

El sector no tiene subsidio directo ni indirecto, por lo que se requiere un análisis de la cadena para evaluar si en los últimos años la infraestructura y competitividad se vieron afectadas por este contexto.

La alta dependencia de EEUU como país comprador de miel Argentina entre 2013 y 2014 (67%) se observa como una situación de alto riesgo que actualmente está reflejándose en una reducción de la cotización por el reemplazo del origen de las importaciones americanas.

La dependencia del mercado internacional expone a la apicultura local al claro efecto del volumen internacional comercializado, estrategias de proteccionismo de los países compradores y dependencia de las cotizaciones internas del dólar, por lo que se requiere reforzar políticas para fortalecer el mercado interno y otras estrategias de mercado y agregado de valor.

BIBLIOGRAFIA

Cozzarin, I.; Diaz J. y Bernasconi H. 2011. Análisis de costos y rentabilidad de la producción de miel de seis productores asociados en un grupo “Cambio rural” en San Luis Argentina. Congreso mundial de Apicultura. Buenos Aires, Septiembre 2011. Actas.

CREEBBA. 2005. Análisis de la Producción de miel bajo protocolo. Indicadores de la actividad económica N° 80. Centro regional de estudios económicos Bahía Blanca, Argentina http://www.creebba.org.ar/iae/iae80/La_rentabilidad_de_la_apicultura_IAE_80.pdf

Esteban F. 2001. Mercado de la miel: Dumping, Sanción Preliminar. Editorial Espacio Apícola. Revista N° 48.

García Girou N. 2002. Fundamentos de la producción apícola moderna. Ed. Encestando SRL. Bahía Blanca. Buenos Aires. Argentina. 187 p.

Ghida Daza, C; Alvarado, P; Castignani, H; Caviglia, J; D'Angelo, M. L; Engler, P; Giorgetti, M; Lorio, C; Sánchez, C. 2009. Indicadores económicos para la gestión de empresas agropecuarias. Bases metodológicas. Estudios socioeconómicos de la sustentabilidad y recursos naturales, N° 11. ISSN 1851-6955. Ediciones INTA. 44 pág.

Gonzales Riollo J., Cozzarin I. G., Careaga E. y Mondino G. 2013. Plan sanitario apícola de la provincia de San Luis. Resolución M d C N 5220130/13. Ministerio del Campo. Gobierno de la Provincia de San Luis.

Iglesias D.; Manazza J.; Belgrano Rawson A.; Guerri E.; Diaz J.; Rivarola R.; y Cozzarin G. 2011-2016. Márgenes brutos de los principales productos agropecuarios de la provincia de San Luis. Boletín económico. <http://inta.gob.ar/documentos/costos-de-produccion-y-margenes-brutos-de-los-principales-productos-agropecuarios-de-la-provincia-de-san-luis-por-regiones>.

Ministerio del Campo. Gobierno de la provincia de San Luis. 2007. Mapa apícola de la Provincia de San Luis.

Rabaglio, M. D. y Castignani H. 2016. Exportaciones apícolas por país destino. -<http://inta.gob.ar/documentos/exportaciones-apicolas>. Instituto de Economía INTA Rafaela.

Triccó H. R. 2003. Empresa: Análisis de rentabilidad apícola. Revista digital "Portal Apícola." http://www.apicultura.entupc.com/nuestrarevista/nueva/notas_de_investigacion/analisis_rentabilidad_apicola.htm 16-8-2016.

[U.S. Honey Production and Trade](http://www.ers.usda.gov/data-products/sugar-and-sweeteners-yearbook-tables.aspx#25508). 2016. Estadísticas de países exportadores de miel. <http://www.ers.usda.gov/data-products/sugar-and-sweeteners-yearbook-tables.aspx#25508>. 16-8-2016.

Ulmer, J.; Travadelo, M.; Caporgno, J. y Castignani, H. 2011. Identificación y caracterización de los modelos de producción apícola representativos de la Zona Central de la provincia de Santa Fe. Ciencias Agronómicas UNR- Revista XVIII - Año 11 - 2011 / 043 – 049.